

Data e hora da consulta: 15/04/2026 14:56

Usuário: ***.907.624-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160195	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.600.122/0001-93	BR 232, KM 7 CURADO - CMNE	50950-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	ALMOX(81) 2129-6138 SALC(6147) SF(6157)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/03/2026	Global	64284.003045/2026-27	0,0000	4.729,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.560.896/0001-21	ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICO	50771-535
Endereço		
JOAO TEIXEIRA 441	LOJA H JIQUIA	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

*2026NC401901*APROV*1º SGT LACERDA JUNIOR*64284.003045/2026-27*GENEROS ALIMENTICIOS*MPA9.GESTAO DA OM CMNE

Local da Entrega

BR-232, KM 12 - S/N - CURADO, RECIFE - PE, 50950-000 - SETOR DE APROVISIONAMENTO

Informação Complementar

78360205900012025 - UASG Minuta: 160195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2026 13:49:15	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2026 14:56

Usuário: ***.907.624.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.729,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	500,00000	2,4300	1.215,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	2.025,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	500,00000	4,0500	2.025,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO	37,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	10,00000	3,7700	37,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00144 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	100,00000	2,8000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00232 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR SEM SABOR, ORIGEM ANIMAL	219,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	50,00000	4,3800	219,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		153,00

Data e hora da consulta: 15/04/2026 14:56

Usuário: ***.907.624-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.729,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00237 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	153,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	10,00000	15,3000	153,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

***.322.842-**

18/03/2026 13:49:15

Responsável pela Nota de Empenho

ANA BORDIN ANELLI

***.692.414-**

18/03/2026 13:06:46